Опубликован на (https://bnm.md)

28.06.2022

Информационные сессии о рисках отмывания денег, выявленных в результате последней национальной оценки



[1]

Основные уязвимости, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявленные во второй национальной оценке*, а также рекомендации по их снижению будут обсуждаться на двух информационных сессиях, адресованных единицам, контролируемым Национальным банком Молдовы (НБМ). Сессии организованы при поддержке Проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) и будут модерироваться национальными и международными экспертами в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).

Обе сессии пройдут в онлайн-формате 30 июня 2022 года. Первая сессия, посвященная представителям банков и небанковским поставщикам платежных услуг, пройдет с 10:00 до 12:00. Заинтересованные лица могут зарегистрироваться для участия в мероприятии, заполнив регистрационную форму [2].

Вторая сессия, запланированная на 13:00 - 15:00, предназначена для представителей обменных валютных касс, которые смогут подключиться к мероприятию после предварительной регистрации [3].

Мероприятия в области AML/CFT являются частью ряда мер, поддерживаемых проектом USAID FSTA, направленных на укрепление потенциала надзорных органов, а также отчетных единиц

для эффективного предотвращения финансовых преступлений и борьбы с ними. Также в рамках этого проекта у НБМ вскоре появится современное ИТ-решение, предназначенное для автоматизации и оптимизации процессов мониторинга рисков отмывания денег и структуры акционеров поднадзорных банков.

**** Результаты национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма содержатся во втором Отчете, опубликованном Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег от 1 апреля 2022 года. В документе представлены угрозы и уязвимости, выявленные на уровне каждого оцененного сектора, среди которых: банковская деятельность, небанковское кредитование, страхование, ценные бумаги, деятельность обменных валютных касс и т.д.***

Метки
AML/CFT [4]
AML [5]
отмывания денег и финансирования терроризма [6]
Прозрачность финансового сектора в Молдове [7]
FSTA [8]

Источник УРЛ:
https://bnm.md/ru/content/informacionnye-sessii-o-riskah-otmyvaniya-deneg-vyyavlennyh-v-rezultate-posledney

Ссылки по теме:

[1] https://bnm.md/files/AML Info-sessions.png [2] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOmoqjwvH9SP7AiODSfUSalU81kCX_U5 [3] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkfu6hrTIoHNETXKvr8n9huwhadTpbYAhj [4] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML/CFT [5] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=AML [6] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=отмывания денег и финансирования терроризма [7] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Прозрачность финансового сектора в Молдове [8] https://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=FSTA